

花東地區永續發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	6,000,000	1,652,311		1,652,311		5,572,418		5,572,418	
財產收入		20,371		20,371		45,825		45,825	
利息收入		20,371		20,371		45,825		45,825	
其他收入	6,000,000	1,631,940		1,631,940		5,526,593		5,526,593	
雜項收入	6,000,000	1,631,940		1,631,940		5,526,593		5,526,593	
基金用途	2,446,448,000	106,094,141	408,986,000	-302,891,859	74.06	708,266,395	1,080,016,500	-371,750,105	34.42
花東地區永續發展相關計畫	2,445,270,000	106,056,779	408,921,000	-302,864,221	74.06	708,175,353	1,079,732,500	-371,557,147	34.41
其他	2,445,270,000	106,056,779	408,921,000	-302,864,221	74.06	708,175,353	1,079,732,500	-371,557,147	34.41
一般行政管理計畫	1,178,000	37,362	65,000	-27,638	42.52	91,042	284,000	-192,958	67.94
其他	1,178,000	37,362	65,000	-27,638	42.52	91,042	284,000	-192,958	67.94
本期賸餘(短絀)	-2,440,448,000	-104,441,830	-408,986,000	304,544,170	74.46	-702,693,977	-1,080,016,500	377,322,523	34.94
期初基金餘額	29,314,922,000					29,418,317,536	29,314,922,000	103,395,536	0.35
解繳公庫									
期末基金餘額	26,874,474,000					28,715,623,559	28,234,905,500	480,718,059	1.70

註: 財產收入主要係利息收入增加所致。

其他收入主要係補助計畫結餘款及違約罰款收入。

花東地區永續發展相關計畫主要係內政部、交通部、農委會及環保署補助計畫實際執行數較預算數減少所致。

一般行政管理計畫主要係旅運費等配合業務需要覈實支應所致。

花東地區永續發展基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
花東地區永續發展相關計畫	元	本月數				106,056,779	408,921,000	-302,864,221	74.06
		累計數				708,175,353	1,079,732,500	-371,557,147	34.41
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

花東地區永續發展基金

資本資產明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,459,910	-39,897	9,000,000	595,554		10,824,459
非理財目的之長期投資			9,000,000			9,000,000
機械及設備	40,300	-39,897				403
電腦軟體	2,419,610			595,554		1,824,056

註：本年度成本變動增加係新增源天然股份有限公司投資案(持股占17.1%)。
本年度成本變動減少係無形資產攤銷。

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,729,202,604	100.00	負債	2,754,586	0.01
流動資產	28,718,378,145	99.96	流動負債	2,679,586	0.01
現金	27,793,113,601	96.74	應付款項	2,679,586	0.01
銀行存款	27,793,113,601	96.74	應付費用	2,679,586	0.01
應收款項	897	-	其他負債	75,000	-
其他應收款	897	-	什項負債	75,000	-
預付款項	925,263,647	3.22	存入保證金	75,000	-
預付費用	925,263,647	3.22	淨資產	28,726,448,018	99.99
長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	28,726,448,018	99.99
其他長期投資	9,000,000	0.03	淨資產	28,726,448,018	99.99
其他長期投資	9,000,000	0.03	累積餘額	29,420,737,549	102.41
固定資產	403	-	本期短絀	-694,289,531	-2.42
機械及設備	403	-			
機械及設備	40,300	-			
累計折舊 - 機械及設備	-39,897	-			
無形資產	1,824,056	0.01			
無形資產	1,824,056	0.01			
電腦軟體	1,824,056	0.01			

花東地區永續發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	28,729,202,604	100.00	合 計	28,729,202,604	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花東地區永續發展基金

收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,652,311	5,572,418
財產收益	20,371	45,825
財產孳息收入	20,371	45,825
其他收入	1,631,940	5,526,593
雜項收入	1,631,940	5,526,593
支出	97,193,400	699,861,949
業務支出	1,689,909	3,303,455
業務支出	1,689,909	3,303,455
獎補助支出	95,404,232	695,962,940
補(協)助政府機關(構)	95,404,232	695,962,940
折舊、折耗及攤銷	99,259	595,554
無形資產攤銷	99,259	595,554
本期賸餘(短絀)	-95,541,089	-694,289,531
期初淨資產		29,420,737,549
解繳公庫		
期末淨資產		28,726,448,018

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花東地區永續發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	5,572,418		5,572,418	收入
財產收入	45,825		45,825	財產收益
其他收入	5,526,593		5,526,593	其他收入
基金用途	708,266,395	-8,404,446	699,861,949	支出
服務費用	3,297,455	6,000	3,303,455	業務支出
材料及用品費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	695,962,940		695,962,940	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,000,000	-9,000,000		折舊、折耗及攤銷
		595,554	595,554	
本期賸餘(短絀)	-702,693,977	8,404,446	-694,289,531	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	29,418,317,536	2,420,013	29,420,737,549	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	28,715,623,559	10,824,459	28,726,448,018	期末淨資產

註: 1.調整項目「折舊、折耗及攤銷」595,554元,係提列無形資產攤銷數。

2.調整項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」9,000,000元,係新增源天然股份有限公司投資案(持股占17.1%)。

3.調整項目「期初基金餘額」2,420,013元,係機械及設備403元、電腦軟體2,419,610元。